CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. **Thời gian**: **07h30, thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.**
2. **Địa điểm**: Hội trường tầng 4 tòa nhà Thai Nguyen Home Center, Đường Phủ Liễn, Tổ dân phố số 100, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp
8h00-8h30	- Khai mạc Đại hội: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký đại hội - Thông qua Chương trình đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
8h30-09h30	*** <u>Nội dung 1</u>: Các báo cáo trình Đại hội**
	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	*** <u>Nội dung 2</u>: Các Tờ trình tại Đại hội**
	5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
	7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS
	9. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty

Thời gian	Nội dung
	10. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty
	11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
	12. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai
	13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
	* Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội
09h30-10h00	* **<u>Nội dung 3</u>: Bầu cử tại Đại hội** - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và danh sách các ứng viên đề cử/ứng cử - Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu
10h00-10h15	- Cổ đông nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
10h15-11h00	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Bế mạc đại hội

Nơi gửi:
- Các cổ đông
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VT;

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Việt Cường

DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day …… month …… year 2026

DRAFT

AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Time: 07:30 AM, Tuesday, April 28th 2026.

2. Venue: 4th Floor Hall, Thai Nguyen Home Center Building, Phu Lien Street, Group 100, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam.

Time	Content
7:30-8:00	- Welcoming shareholders and delegates
	- Registration of attendance and distribution of meeting materials
8:00-8:30	- Opening: Statement of purpose and introduction of delegates
	- Report on verification of shareholders' eligibility
	- Introduction and approval of the Chairing Committee
	- Introduction and approval of the Secretariat - Approval of the Meeting Agenda
	- Introduction and approval of the Vote Counting Committee - Approval of Meeting Regulations and Voting Procedures
8:30-09:30	**Session 1: Reports to be presented at the Meeting**:
	1. The 2025 Report of the Board of Directors and 2026 Operational Plan
	2. The 2025 Report of the Independent Board Member
	3. The 2025 Report of the General Director and 2026 Operational Plan
	4. The 2025 Report of the Supervisory Board and 2026 Activity Plan
	Session 2: Proposals to the Meeting:
	5. Approval of the 2025 audited financial statements
	6. Approval of the selection of the auditor for 2026
	7. Approval of the 2025 profit distribution plan
	8. Approval of the 2025 remuneration finalization and 2026 budget for the BOD and Supervisory Board members
	9. Approval of the 2026 business and investment plan
	10. Approval of the change of the Company name
	11. Approval of the proposal for dismissal and additional election of members of the Board of Directors
	12. Approval of Share Transfer Resulting In Ownership Exceeding 25% Of Charter Capital Without Public Tender Offer

Time	Content
	13. Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders * Discussion and voting on the reports and proposals presented
09:30-10:00	**Session 3: Election Process at the Meeting** - Approval of the Election Regulations and list of nominees/candidates for the BOD - Conduct of voting and ballot collection
10:00-10:15	- Shareholder break - Vote Counting Committee conducts vote and ballot counting
10:15-11:00	- Announcement of voting and election results - Approval of the Meeting Minutes and Resolutions - Closing of the General Meeting

Recipients:
- Shareholders
- Board of Directors, Executive Management
- Filing: Office archives

Thai Nguyen, April ……th 2026

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

Ho Viet Cuong